

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

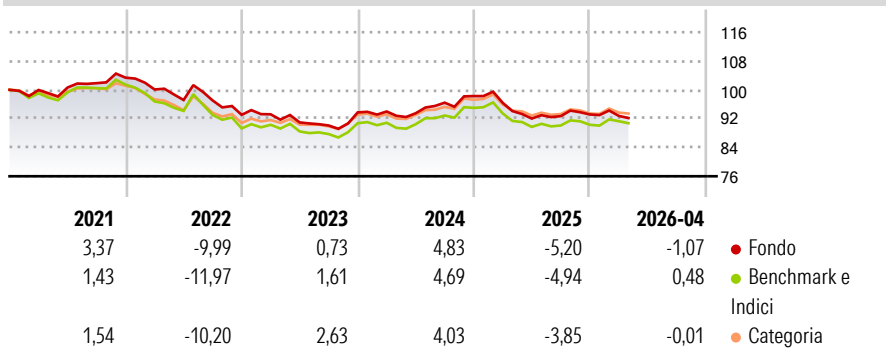
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-0,31	-0,77	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	-1,79	-0,72	-0,98	2025	-1,91	-4,52	0,73	0,50
1-Anno	-2,22	-1,19	-1,11	2024	0,27	-0,53	3,14	1,90
3-Anni Ann.ti	-0,61	0,07	0,22	2023	0,17	-2,42	-0,93	4,03
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,44	-1,39	2022	-3,18	-2,91	-0,13	-4,12
10-Anni Ann.ti	0,00	-0,10	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,71
● Liquidità	10,14
● Altro	0,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	4,76
United States Treasury Notes...	—	4,46
Germany (Federal Republic...	—	4,44
United States Treasury Bills...	—	4,26
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,14
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,69
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		516

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	52,73
🏠 Societario	30,95
🏢 Cartolarizzazioni	10,66
🏡 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,06
📄 Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	33,03
Da 6 a 8 cedole	10,40
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,43
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	14,01
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,06 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	05/04/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 13,28	ISIN	LU0210533179		
Patrimonio Netto (Mln)	760,76 USD				

(31/03/2026)